

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-014

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年1月19日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2024年1月15日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易的公告》（编号：2024-016），关联董事回避表决。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、上网公告附件

1、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日